

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****298**      *HERBESAN CANARIAS S.L*

Doña Victoria Eugenia Pérez de Ascanio Gomez-Pablos, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la sociedad Herbesan Canarias, S.L., para el próximo día 2 de marzo de 2020 a las diez horas (3 de marzo de 2020 a las diez horas en segunda convocatoria si fuera pertinente) en la notaría de don José Javier Soto Ruiz, sita en plaza de la Candelaria, número 1, Edificio Olympo, oficina 293, 38002 - Santa Cruz de Tenerife, teléfono: 922.291.728, teléfono 2: 628.077.102 y fax: 922.287.477 con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Renovación del cargo del Administrador o Administradores de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2016 a 2018, informes sobre los Cambios en el Patrimonio Neto y en el Estado de Flujos de Efectivo.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2016 a 2018.

Cuarto.- Informe sobre estado de la situación económica y financiera de la sociedad Herbesan Canarias, S.L., y decisiones a tomar sobre su continuación o disolución y liquidación con nombramiento en su caso de liquidadores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administración durante los ejercicios 2016 a 2018.

Sexto.- Acuerdos a tomar en relación a la situación económica y financiera de la entidad participada Ferretería Benavides, S.L., así como sobre la continuación de su actividad o disolución y liquidación.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación del cargo del Administrador o Administradores de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2016 a 2018, informes sobre los Cambios en el Patrimonio Neto y en el Estado de Flujos de Efectivo.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2016 a 2018.

Cuarto.- Informe sobre estado de la situación económica y financiera de la sociedad Herbesan Canarias, S.L., y decisiones a tomar sobre su continuación o disolución y liquidación con nombramiento en su caso de liquidadores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administración durante los ejercicios 2016 a 2018.

Sexto.- Acuerdos a tomar en relación a la situación económica y financiera de la entidad participada Ferretería Benavides, S.L., así como sobre la continuación de su actividad o disolución y liquidación.

Son designados como Presidente don Víctor Manuel Maldonado Laos y como Secretario don Julio Antonio Marco Ester en presencia del Notario don José Javier Soto Ruiz.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de enero de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Eugenia Pérez de Ascanio Gomez-Pablos.

ID: A200003509-1